

# 靖边县物业指导服务中心 2024 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能

1. 负责全县物业管理行业监管工作；
2. 负责做好全县房地产项目物业专项维修资金缴存、使用、管理和监督工作；
3. 负责做好业主大会和业主委员会的备案工作；
4. 配合有关单位对物业服务收费标准的研究和制订工作。

#### （二）内设机构

本单位内设办公室、物业股、财务股、装饰装修股

### 二、工作任务

#### 一、全面推行物业费“一费制”

2019年9月1日《陕西省物业服务收费管理办法》提出政府指导价管理的物业服务费实行“一费制”，（省办法）已经有了明确的指导方向，物业行业都在观望和期待尽快出台《各市县的具体办法》及物业收费标准，以便尽快规范各地的物业服务收费行为。同时本次政策征求意见中，政府也响应了人民群众对停车服务费过高的意见。

## **二、指导住宅小区成立物业管理委员会**

为进一步加强城市基层党建和住宅小区业主委员会建设，提高社区治理水平，进一步提升党建引领城市基层治理水平，根据《中共中央组织部 中共中央政法委员会 民政部 住房和城乡建设部印发〈关于深化城市基层党建引领基层治理的若干措施(试行)〉的通知》（中组发〔2022〕2号）文件要求及有关会议精神，计划对部分条件成熟的住宅小区组建成立物业管理委员会。

## **三、加强党组织对业委会的领导**

加强对业委会组建和换届工作的指导，推动具备条件的居民小区依法成立业委会。街道层面建立联审机制，强化对业委会人把关，明确不宜作为业委会候选人的具体情形。

## **四、成立物业服务行业协会**

目前，我县尚未成立物业服务行业协会，许多小区都有属于自己的物业，而这些物业企业通过收取相应的物业费为居民提供物业管理和物业服务，保障居民生活便利。

## **五、落实住宅小区各项安全检查及整改工作**

“生命至上，安全第一”是保障安全生产的重要前提，物业管理中的安全管理更是直接影响每位业主。近几年各地都有报道住宅小区安全事故的新闻，特别是电动车充电造成火灾，燃气不规范造成火灾等，火灾一旦发生消防灭火过程中最为重

要的问题就会暴露出来，比如消防通道堵塞、消防管道没有水或老化未保养、消防灭火器配备不足或损坏、消防设施设备故障等问题，每一次意外都是平时管理上的不严谨导致处置不及时所造成的。

## **六、加强物业服务人员专业培训**

2023年我中心会同人社局组织物业从业人员培训两次，共计培训300余人次，并统一发放培训合格证书，有效提高了物业从业人员的整体素质，并极大增强了物业管理过程中对突发事件或安全事件的处置能力及意识。

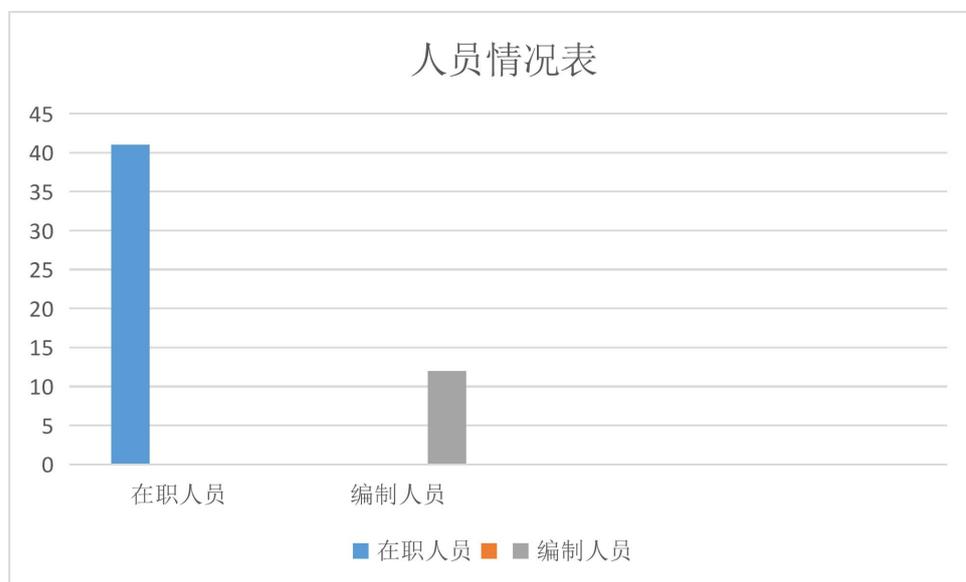
## **七、完善室内装饰装修管理工作**

为进一步加强房屋装饰装修工程管理，规范房屋装饰装修行为，杜绝因违规装修产生房屋安全隐患，切实保障人民生命财产安全。2023年，我中心设立装饰装修管理股，依据《住宅室内装饰装修管理办法》（中华人民共和国建设部令110号）及省、市有关文件要求，着重完善我县住宅小区室内装饰装修的管理工作，建立完整的管理体系，为今后的工作开展理清思路，打开局面。

## **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单

位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 531.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 531.73 万元，较上年增加 22.11 万元，主要原因是人员工资福利及公用经费比例增加；本单位当年预算支出 531.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.73 万元、较上年增加 22.11 万元，主要原因是人员工资福利及公用经费比例增加。

## **(二) 财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 531.73 万元，其中一般共预算拨款收入 531.73 万元，较上年增加 22.11 万元，主要原因是人员工资福利及公用经费比例增加；本单位当年财政拨款支出 531.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 531.73 万元，较上年增加 22.11 万元，主要原因是人员工资福利及公用经费比例增加。

## **(三) 一般公共预算拨款支出明细情况**

### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 531.73 万元，较上年增加 22.11 万元，主要原因是人员工资福利及公用经费比例增加。

### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 531.73 万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）年初预算 38.26 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是人员增加导致预算增加。

2. 卫生健康支出（210）年初预算数 30.93，较上年增加 2.28 万元，原因是人员增加导致预算增加。

3. 住房保障支出（221）年初预算数 23.67 万元，较上年增产 3.61 万元，原因是人员增加导致预算增加。

### **3、支出按经济科目分类的明细情况**

(1) 本单位当年一般公共预算支出 531.73 万元，其中：工资福利支出（301）517.93 万元，较上年增加 32.04 万元，原因是人员工资及福利增加；

商品和服务支出（302）13.8 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是公用经费比例提升；

对个人和家庭的补助支出（303）2.13 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是人员工资及福利增加；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年本单位无“三公”经费、会议费、培训经费预算，并已空开空表

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 531.73 万元，无政府性基金预算当年拨款，无国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.8 万元，较上年增加 0.2 万元，主要原因是公用经费比例提升。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 公开报表

附件3

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：靖边县物业指导服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。







表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	5,317,294.20	一、财政拨款	5,317,294.20	一、财政拨款	5,317,294.20	一、财政拨款	5,317,294.20
1、一般公共预算拨款	5,317,294.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,317,294.20	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5,167,994.96	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	138,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21,299.24	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5,295,994.96
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	382,627.60	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	21,299.24
		10、卫生健康支出	236,655.12	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	4,403,867.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	294,144.48				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5,317,294.20	本年支出合计	5,317,294.20	本年支出合计	5,317,294.20	本年支出合计	5,317,294.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,317,294.20	支出总计	5,317,294.20	支出总计	5,317,294.20	支出总计	5,317,294.20

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	5317294.20	5179294.20	138000		
208	社会保障和就业支出	382627.60	382627.60			
20805	行政事业单位养老支出	377937.76	377937.76			
2080502	事业单位离退休	4880.00	4880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	373057.76	373057.76			
20899	其他社会保障和就业支出	4689.94	4689.94			
2089999	其他社会保障和就业支出	4689.94	4689.94			
210	卫生健康支出	236655.12	236655.12			
21011	行政事业单位医疗	236655.12	236655.12			
2101102	事业单位医疗	236655.12	236655.12			
212	城乡社区支出	4403867.00	4403867.00	138000		
21201	城乡社区管理事务	4403867.00	4403867.00	138000		
2120106	工程建设管理	4403867.00	4403867.00	138000		
221	住房保障支出	294144.48	294144.48			
22102	住房改革支出	294144.48	294144.48			
2210201	住房公积金	294144.48	294144.48			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			5317294.20	5179294.20	138000.00		
301	工资福利支出			5157994.96	5157994.96			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2753056.00	2753056.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	533508.00	533508.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	311383.00	311383.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	667920.00	667920.00			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	373057.76	373057.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220235.88	220235.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4689.84	4689.84			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294144.48	294144.48			
302	商品和服务支出			138000.00		138000.00		
30201	办公费	50502	商品和福利支出	40000.00		40000.00		
30202	印刷费	50502	商品和福利支出	50000.00		50000.00		
30205	水费	50502	商品和福利支出	3000.00		3000.00		
30207	邮电费	50502	商品和福利支出	6000.00		6000.00		
30211	差旅费	50502	商品和福利支出	10000.00		10000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和福利支出	29000.00		29000.00		
303	对个人和家庭的补助			21299.24	21299.24			
30302	退休费	50905	离退休费	4880.00	4880.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16419.24	16419.24			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5317294.20	5179294.20	138000	
208	社会保障和就业支出	382627.60	382627.60		
20805	行政事业单位养老支出	377937.76	377937.76		
2080502	事业单位离退休	4880.00	4880.00		
2080505	机关事业单位基本养老	373057.76	373057.76		
20899	其他社会保障和就业支	4689.94	4689.94		
2089999	其他社会保障和就业支	4689.94	4689.94		
210	卫生健康支出	236655.12	236655.12		
21011	行政事业单位医疗	236655.12	236655.12		
2101102	事业单位医疗	236655.12	236655.12		
212	城乡社区支出	4403867.00	4403867.00	138000	
21201	城乡社区管理事务	4403867.00	4403867.00	138000	
2120106	工程建设管理	4403867.00	4403867.00	138000	
221	住房保障支出	294144.48	294144.48		
22102	住房改革支出	294144.48	294144.48		
2210201	住房公积金	294144.48	294144.48		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			5317294.20	5179294.20	138000.00	
301	工资福利支出			5157994.96	5157994.96		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2753056.00	2753056.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	533508.00	533508.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	311383.00	311383.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	667920.00	667920.00		
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	373057.76	373057.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	220235.88	220235.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4689.84	4689.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	294144.48	294144.48		
302	商品和服务支出			138000.00		138000.00	
30201	办公费	50502	商品和福利支出	40000.00		40000.00	
30202	印刷费	50502	商品和福利支出	50000.00		50000.00	
30205	水费	50502	商品和福利支出	3000.00		3000.00	
30207	邮电费	50502	商品和福利支出	6000.00		6000.00	
30211	差旅费	50502	商品和福利支出	10000.00		10000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和福利支出	29000.00		29000.00	
303	对个人和家庭的补助			21299.24	21299.24		
30302	退休费	50905	离退休费	4880.00	4880.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	16419.24	16419.24		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	







表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管单位					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3: .....				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

表14

单位整体支出绩效目标表

单位（单位）名称		靖边县物业指导服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费		517.93	517.93	
	公用经费		13.8	13.8	
	金额合计		531.73	531.73	
年度 总体 目标	保障2024年工作正常运作及人员工资正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	2024年年初预算		100%
		质量指标	保障人员工资及时发放		100%
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工资按时发放率		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、单位应公开本单位整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限			
主管部门				年度资金总额:			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中:财政拨款		其中:财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注		
	产出指标	数量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		成本指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		社会效益指标	指标1:				
			指标2:				
			.....				
		生态效益指标	指标1:				
指标2:							
.....							
可持续影响指标		指标1:					
		指标2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。